

## Saras: il CdA conferma la nomina di Massimo Moratti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Dario Scaffardi ad Amministratore Delegato

**Milano, 20 maggio 2021:** Il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 12 maggio 2021 ha confermato la nomina di Massimo Moratti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Dario Scaffardi quale Amministratore Delegato e Direttore Generale. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Moratti sono stati confermati i poteri di indirizzo strategico oltre che, tra gli altri, i poteri di supervisione e valutazione di operazioni su partecipazioni, aziende, rami d'azienda di particolare rilevanza. All'Amministratore Delegato Dario Scaffardi sono state confermate le deleghe con riferimento alla gestione operativa, i poteri per la predisposizione di piani strategici, industriali e finanziari della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio, nonché l'incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Nel corso della medesima riunione il Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione effettuata ai sensi del Codice di Corporate Governance pubblicato nel mese di Gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A., ha ritenuto in concreto sussistenti: (i) i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance in capo agli amministratori Gilberto Callera, Adriana Cerretelli, Laura Fidanza, Francesca Luchi e Monica de Virgiliis (ii) i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) in capo al consigliere Isabelle Harvie-Watt.

Il Consiglio ha nominato il *Lead Independent Director* nella persona di Gilberto Callera e provveduto alla nomina dei seguenti Comitati, indicandone i componenti:

- **Comitato per la Remunerazione e le Nomine**, composto dagli amministratori indipendenti Gilberto Callera, Laura Fidanza e Francesca Luchi, al quale sono state conferite anche le funzioni proprie del Comitato Parti Correlate, da svolgere ogniqualvolta dovesse rendersi necessario ai sensi della Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società e della normativa applicabile in materia;
- **Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità** composto dagli amministratori indipendenti Gilberto Callera, Adriana Cerretelli, Laura Fidanza, Isabelle Harvie-Watt e Monica de Virgiliis;
- **Comitato di indirizzo e strategia** composto dagli amministratori Massimo Moratti, Angelo Moratti, Dario Scaffardi, Angelomario Moratti, Gabriele Moratti e Giovanni Moratti, con funzioni consultive e di supporto al Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee guida strategiche di business, anche di finanza, nonché degli indirizzi in materia di sostenibilità.

Infine, in conformità a quanto richiesto dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il proprio Regolamento.

### Saras Investor Relations

Ilaria Candotti  
Tel + 39 02 7737642  
ir@saras.it

### Media contacts

**Comin & Partners**  
Lelio Alfonso  
Tel +39 334 6054090  
lelio.alfonso@cominandpartners.com  
**Comin & Partners**  
Giuseppe Stamegna  
Tel +39 392 0240063  
giuseppe.stamegna @cominandpartners.com

### GRUPPO SARAS

Il Gruppo Saras, fondato da Angelo Moratti nel 1962 è uno dei principali operatori europei nel settore dell'energia e raffinazione del petrolio. Tramite la Capogruppo Saras SpA e le controllate Saras Trading SA, basata a Ginevra, Saras Energia SAU, basata a Madrid, il Gruppo vende e distribuisce prodotti petroliferi sul mercato nazionale e internazionale. Il Gruppo è inoltre attivo anche nel settore della produzione di energia elettrica attraverso le controllate Sarlux Srl (impianto IGCC) e Sardeolica Srl (parco eolico). Il Gruppo offre poi servizi di ingegneria industriale e di ricerca per il settore petrolifero, dell'energia e dell'ambiente attraverso la controllata Sartec Srl. Il Gruppo Saras conta circa 1.690 dipendenti e presenta ricavi pari a circa 5,3 miliardi di Euro al 31 dicembre 2020 (circa 9,5 miliardi di Euro al 31 dicembre 2019).